

KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 586 000	233 586 000	233 586 000	0	113 114 201	168 801 044	0	48%	72%	0	0	0	0	0%	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		233 586 000	233 586 000	233 586 000	0	116 836 851	173 537 602	0	50%	74%	0	0	0	0	0%	0
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	3 722 650	4 736 558	0			0	0	0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS				előirányzat(ok) változása						
						Ft-ban		% -ban								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat 2022.06.30	Módosított előirányzat 2022.09.30	Módosított előirányzat 2022.12.31	2022.06.30-ig tényleges felhasználás	2022.09.30-ig tényleges felhasználás	2022.12.31-ig tényleges felhasználás	2022.06.30-i felhasználás eredeti előir.-hoz képest	2022.09.30-i felhasználás 2022.06.30-i módosított előir.-hoz képest	a 2022.06.30-i az eredetihez képest	a 2022.09.30-i a 2022.06.30-éhoz képest	a 2022.12.31-i a 2022.09.30-éhoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihöz képest	kezdett
K1	Személyi juttatások	193 790 000	193 790 000	193 790 000	0	90 223 993	137 245 051	0	47%	71%	0	0	0	0	0%	0
K11																
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	185 000 000	184 000 000	183 200 000		84 588 483	128 248 979		46%	70%	-1 000 000	-800 000	0	-1 800 000	-1%	0
	25 fő óvodónő 0,5 fő győgyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , fővoda titkár								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1103,																
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 000 000	1 000 000		947 495	947 495		#ZÉRŐOSZTÓ!	95%	1 000 000	0	0	1 000 000	0%	0
K1105	Végkielégítés								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom	3 510 000	3 510 000	3 510 000		1 872 400	2 986 600		53%	85%	0	0	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0	0		0	0		0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1109	Közlekedési költségterítés	380 000	380 000	380 000		172 230	241 255		45%	63%	0	0	0	0	0%	0
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 900 000	3 900 000	4 700 000		2 361 985	4 511 322		61%	116%	0	800 000	0	800 000	21%	0
K12									0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0		0	0		0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000		281 400	309 400		28%	31%	0	0	0	0	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0		0	0		0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	13 078 152	19 369 353	0		77%	0	0	0	0	0%	0
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	25 000 000	25 000 000	25 000 000		13 078 152	19 369 353		52%	77%	0	0	0	0	0%	0
K3	Dologi kiadások	11 646 000	11 646 000	11 646 000	0	7 163 057	9 537 641	0		82%	0	0	0	0	0%	0
K31	Készletbeszerzés	3 940 000	3 740 000	3 310 000	0	2 370 015	2 655 392	0	60%	71%	-200 000	-430 000	0	-630 000	-16%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	340 000	340 000	310 000		55 132	84 846		16%	25%	0	-30 000	0	-30 000	-9%	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 600 000	3 400 000	3 000 000		2 314 883	2 570 546		64%	76%	-200 000	-400 000	0	-600 000	-17%	0
	íródszer nyomtatvány, festék patronok								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	üzemanyag-tüzelőanyag								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	élelmiszer								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	védő és munkaruha								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	196 000	196 000	196 000	0	74 836	121 796	0	38%	62%	0	0	0	0	0%	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	36 000	36 000	36 000		0	0		0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	160 000		74 836	121 796		47%	76%	0	0	0	0	0%	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 450 000	5 650 000	6 025 000	0	3 553 583	5 174 036	0	65%	92%	200 000	375 000	0	575 000	11%	0
K331	Közüzemi díjak	4 300 000	4 300 000	4 300 000		2 609 368	3 749 046		61%	87%	0	0	0	0	0%	0
K3311	vilamosenergia								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	gáz								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	víz								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0		0	0		0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	PI.Gondozási Központ								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0		0	0		0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000	100 000	25 000		0	0		0%	0%	-100 000	-75 000	0	-175 000	-88%	0
	Kivéve az Informatikai eszközök								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülré								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	481 500	631 500		343 420	466 410		137%	97%	231 500	150 000	0	381 500	153%	0
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	768 500	1 068 500		600 795	958 580		86%	125%	68 500	300 000	0	368 500	53%	0
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0%	0%	0	0	0	0	0%	0

		50 000	50 000	100 000	0	25 215	44 180		50%	88%	0	3M 50 000	100%	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000	50 000	100 000	0	25 215	44 180		50%	88%	0	50 000	100%	0
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	100 000	0	25 215	44 180		50%	88%	0	50 000	100%	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők beföldli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját qk. használat.								0%	0%	0	0	0%	0
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0	0	0%	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai								0%	0%	0	0	0%	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 010 000	2 010 000	2 015 000	0	1 139 408	1 542 237	0	57%	77%	0	5 000	0%	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	1 988 000	1 988 000	0	1 118 554	1 519 986	0	56%	76%	-12 000	0	-1%	0
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA								0%	0%	0	0	0%	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	340%	100%	12 000	0	240%	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)								0%	0%	0	0	0%	0
K353	Kamatkiadások								0%	0%	0	0	0%	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai								0%	0%	0	0	0%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0%	0%	0	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéség,								0%	0%	0	0	0%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	10 000	0	3 854	5 251	0	77%	105%	0	5 000	100%	0
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számlázhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k								0%	0%	0	0	0%	0
K6	Beruházások	3 150 000	3 150 000	3 150 000	0	2 648 999	2 648 999	0	84%	84%	0	0	0%	0
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	3 150 000	3 150 000	3 150 000	0	2 648 999	2 648 999	0	84%	84%	0	0	0%	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉRŐSZTÓ!	0	0	0%	0
									0%	0%	0	0	0%	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 586 000	233 586 000	233 586 000	0	113 114 201	168 801 044	0	48%	72%	0	0	0%	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0
									0%	0%	0	0	0%	0
B4	Működési bevételek	5 000	5 000	5 000	0	1 920	2 397	0	38%	48%	0	0	0%	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0
B411.B	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000	0	1 920	2 397	0	38%	48%	0	0	0%	0
B8	Finanszírozási bevételek	233 581 000	233 581 000	233 581 000	0	116 834 931	173 535 205	0	50%	74%	0	0	0%	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	233 250 594	233 250 594	233 250 594	0	116 504 525	173 204 799	0	50%	74%	0	0	0%	0
B813	Maradvány igénybevétele	330 406	330 406	330 406	0	330 406	330 406	0	100%	100%	0	0	0%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 586 000	233 586 000	233 586 000	0	116 836 851	173 537 602	0	50%	74%	0	0	0%	0